

VZOR

**Hlásenie poskytovateľa služieb kryptoaktív o AML/CFT  
Klientske portfólio**

Názov poskytovateľa služieb kryptoaktív:  
IČO poskytovateľa kryptoaktív:  
Hlásenie ku dňu:

ID klienta vedené u poskytovateľa služieb kryptoaktív		Typ ID	Predmet činnosti	Krajina	Politicky exponovaná osoba	Vykonanie identifikácie/Overenie identifikácie	Kategorizácia klienta podľa rizika legalizácie alebo financovania terorizmu	Vykonaná starostlivosť	Typ klienta	Rok narodenia/vzniku	Aktivita	Nový klient/existujúci klient
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1												

Časť A

Strana 1/4

Časť B

**Neobvyklé obchodné operácie**

Strana 2/4

(údaje v jednotkách)

Č. r.	Neobvyklá obchodná operácia	Predmet činnosti	Krajina	Typ klienta	Počet neobvyklých obchodných operácií
a	1	2	3	4	5
1					

Časť C  
Zamestnanci

Strana 3/4  
(údaje v jednotkách)

Zamestnanci	Č. r.	Počiatočný stav	Novoprijatí zamestnanci	Ukončený pracovný pomer
a	b	1	2	3
Zamestnanci prvého kontaktu	1			
Zamestnanci útvaru AML	2			

Časť D

**Posudzované obchody**

Strana 4/4

(údaje v jednotkách)

<b>Posudzované obchody</b>	<b>Č. r.</b>	<b>Hodnota</b>
a	b	1
Počet posudzovaných obchodov	1	
Počet posudzovaných obchodov, ku ktorým bol vyhotovený písomný záznam	2	

## **Metodika na vypracúvanie Hlásenie poskytovateľa služieb kryptoaktív o AML/CFT**

### 1. Všeobecná časť

- 1.1 Predmetom hlásenia je predkladanie informácií o počte a povahe klientov, počte neobvyklých obchodných operácií, posudzovaných obchodov a určitých zamestnancov podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon AML“).
- 1.2 Hlásenie vypracúva poskytovateľ služieb kryptoaktív polročne.
- 1.3 Ak je údaj nulový, v príslušnej kolónke sa uvádza nula.
- 1.4 Ak ide o opravnú verziu hlásenia, v IS ŠZP sa vo vyjadrení k verzii výkazu uvádza dôvod opravnej verzie.

### 2. Osobitná časť

#### **Časť A Klientske portfólio**

- 2.1 V kolónke „**ID klienta vedené u poskytovateľa služieb kryptoaktív**“ sa uvádza jedinečný identifikátor klienta, ktorý mu prideliť poskytovateľ služieb kryptoaktív. Tento identifikátor zostáva pre konkrétneho klienta nemenný.
- 2.2 V kolónke „**Typ ID**“ sa uvádza druh identifikátora klienta a vyberá sa kód zo zoskupenia CK177CASP07\_KP v IS ŠZP v časti Metadáta/Zoskupenia.
- 2.3 V kolónke „**Predmet činnosti**“ sa uvádza štatistická klasifikácia ekonomických činností (tzv. SK NACE kód) a vyberá sa kód zo zoskupenia CK034SK v IS ŠZP v časti Metadáta/Zoskupenia.
- 2.4 V kolónke „**Krajina**“ sa uvádza pri fyzickej osobe štát, ktorý určuje jej štátnu príslušnosť, pri fyzickej osobe-podnikateľovi a pri právnickej osobe sa uvádza štát, kde má tento subjekt sídlo. Vyberá sa kód zo zoskupenia KRAJINY v IS ŠZP v časti Metadáta/Zoskupenia.
- 2.5 V kolónke „**Politicky exponovaná osoba**“ (§ 6 zákona AML) sa vyberá kód zo zoskupenia CK001Z02 v IS ŠZP v časti Metadáta/Zoskupenia a uvádza sa hodnota „A“ („Áno“) pri klientovi, ktorý je
  - a) fyzická osoba, ak je identifikovaná ako politicky exponovaná osoba,
  - b) fyzická osoba - podnikateľ, ak majiteľ živnostenského oprávnenia je identifikovaný ako politicky exponovaná osoba,
  - c) právnická osoba, ak prepojená osoba, napríklad štatutárny orgán, konečný užívateľ výhod, disponent na platobnom účte alebo splnomocnenec, je identifikovaná ako politicky exponovaná osoba.Ak nie je splnená ani jedna z podmienok uvedených v písmenách a) až c), uvádza sa hodnota „N“ („Nie“).
- 2.6 V kolónke „**Vykonanie identifikácie/Overenie identifikácie**“ sa uvádza spôsob identifikácie a overenia identifikácie klienta pri uzatváraní obchodného vzťahu

s klientom. Vyberá sa kód zo zoskupenia CK199CASP07\_KP v IS ŠZP v časti Metadáta/Zoskupenia.

- 2.7 V kolónke „**Kategorizácia klienta podľa rizika legalizácie alebo financovania terorizmu**“ sa uvádza jedna zo štyroch kategórií rizika a vyberá sa kód zo zoskupenia CK216CASP07\_KP v IS ŠZP v časti Metadáta/Zoskupenia.
- 2.8 V kolónke „**Vykonaná starostlivosť**“ sa uvádza typ vykonanej starostlivosti ku klientovi podľa § 10 až 12 zákona AML a vyberá sa kód zo zoskupenia CK197CASP07\_KP v IS ŠZP v časti Metadáta/Zoskupenia.
- 2.9 V kolónke „**Typ klienta**“ sa uvádza, či je klient fyzickou osobou, poskytovateľom služieb kryptoaktív (CASP), inou právnickou osobou, VASP alebo fyzickou osobou-podnikateľom a vyberá sa kód zo zoskupenia CK066CASP07 v IS ŠZP v časti Metadáta/Zoskupenia.
- 2.10 V kolónke „**Rok narodenia/vzniku**“ sa uvádza rok narodenia klienta, ak je klient fyzickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom. Ak pri fyzickej osobe nebola vykonaná AML starostlivosť, vyplní sa „Z“. Ak je klient právnickou osobou, vyplní sa rok vzniku spoločnosti.
- 2.11 V kolónke „**Aktivita**“ sa uvádza odpoveď „Áno“ alebo „Nie“, ktorá sa vyberá zo zoskupenia CK001Z02 v IS ŠZP v časti Metadáta/Zoskupenia, podľa toho, či bol klient aktívny v období posledných šiestich mesiacov ku dňu, ku ktorému sa toto hlásenie predkladá. Aktívny klient je na účely vyplnenia tohto hlásenia klient, ktorý v tomto období využil niektorú službu kryptoaktív poskytovateľa služieb kryptoaktív, ktorý vyplní toto hlásenie.
- 2.12 V kolónke „**Nový klient/existujúci klient**“ sa ako nový klient vykazuje klient, ktorý sa stal klientom poskytovateľa služieb kryptoaktív v kalendárnom polroku, za ktorý sa údaje vykazujú; klient, ktorý sa stal klientom poskytovateľa služieb kryptoaktív pred príslušným polrokom, sa vykazuje ako existujúci klient. Vyberá sa kód zo zoskupenia CK065CASP07\_KP v IS ŠZP v časti Metadáta/Zoskupenia.

## **Časť B Neobvyklé obchodné operácie (NOO)**

- 2.13 V kolónke „**Neobvyklá obchodná operácia**“ sa uvádza jeden z typov neobvyklých obchodných operácií, pričom sa rozlišujú tie, ktoré boli zistené zamestnancami útvaru AML alebo generované AML IT nástrojom ako neobvyklé obchodné operácie a následne nehlásené alebo hlásené na FSJ v príslušnom kalendárnom polroku, za ktorý sa údaje vykazujú. Vyberá sa kód zo zoskupenia CK065CASP07\_NOO v IS ŠZP v časti Metadáta/Zoskupenia.
- 2.14 V kolónke „**Predmet činnosti**“ sa uvádza štatistická klasifikácia ekonomických činností (tzv. SK NACE kód) a vyberá sa kód zo zoskupenia CK034SK v IS ŠZP v časti Metadáta/Zoskupenia.
- 2.15 V kolónke „**Krajina**“ sa pri fyzickej osobe uvádza štát, ktorého je občanom, pri fyzickej osobe-podnikateľovi a pri právnickej osobe sa uvádza štát, kde má tento subjekt sídlo. Vyberá sa kód zo zoskupenia KRAJINY v IS ŠZP v časti Metadáta/Zoskupenia.

2.16 V kolónke „**Typ klienta**“ sa uvádza, či je klient fyzickou osobou, poskytovateľom služieb kryptoaktív (CASP), inou právnickou osobou, VASP alebo fyzickou osobou-podnikateľom a vyberá sa kód zo zoskupenia CK066CASPO7 v IS ŠZP v časti Metadáta/Zoskupenia.

2.17 V kolónke „**Počet neobvyklých obchodných operácií**“ sa uvádza počet neobvyklých obchodných operácií, ktorých sa týkajú konkrétne atribúty v stĺpcoch.

### Časť C Zamestnanci

2.18 V kolónke „**Počiatočný stav**“ sa uvádza počet zamestnancov prvého kontaktu alebo počet zamestnancov útvaru AML podľa evidenčného stavu k prvému dňu kalendárneho polroka, za ktorý sa údaje vykazujú.

2.19 V kolónke „**Novoprijatí zamestnanci**“ sa uvádza počet zamestnancov, ktorí boli novozaradení na pozíciu zamestnanca prvého kontaktu alebo zamestnanca útvaru AML v priebehu kalendárneho polroka, za ktorý sa údaje vykazujú.

2.20 V kolónke „**Ukončený pracovný pomer**“ sa uvádza počet zamestnancov prvého kontaktu alebo zamestnancov útvaru AML, u ktorých bol ukončený pracovný pomer v priebehu kalendárneho polroka, za ktorý sa údaje vykazujú.

### Časť D Posudzované obchody

2.21 V kolónke „**Počet posudzovaných obchodov**“ sa uvádza počet posudzovaných obchodov podľa § 14 ods. 1 zákona AML.

2.22 V kolónke „**Počet posudzovaných obchodov, ku ktorým bol vyhotovený písomný záznam**“ sa uvádza počet posudzovaných obchodov, ku ktorým bol vyhotovený písomný záznam podľa § 14 ods. 3 zákona AML.

### 3. Použité skratky

AML/CFT - Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism; ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu

ID - identifikátor

Č. r. - číslo riadku

VASP - osoba, ktorá je držiteľom oprávnenia na poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny alebo služieb zmenárne virtuálnej meny

IS ŠZP - informačný systém Štatistický zberový portál

FSJ - finančná spravodajská jednotka

NOO - neobvyklé obchodné operácie